

**INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS**  
 RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170 CS  
 BALNEARIO DA RESSACA  
 32113-460 CONTAGEM, MG  
 CNPJ 17.359.415/0001-50

**Nº DO CLIENTE**  
 7005744895

**Nº DA INSTALACAO**  
 3001277448

**Referente a**  
 ABR/2022

**Vencimento**  
 27/04/2022

**Valor a pagar (R\$)**  
 R\$1.237,13

**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº076316495 - PTA Nº45.000014006.81**

<b>Classe</b> Comercial Trifásico	<b>Subclasse</b> Comercial	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional BS	<b>Datas de Leitura</b> ANTERIOR 06/03 ATUAL 06/04 PRÓXIMA 06/05	<b>Data de Emissão</b> 06/04/2022
--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--------------------------------------

Tipo de Medição		Medição	Informações Técnicas			Consumo kWh
Energia kWh	Energia Injetada	GMJ155000466 GMU155000466	Leitura Anterior 2.393 90	Leitura Atual 2.422 91	Constante de Multiplicação 40 40	1.160 40

**Informações Gerais**  
**SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 0,00 kWh.**  
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.  
 Considerar nota fiscal quitada após débito em sua c/c.  
 Unidade faz parte de sistema de compensação de energia.  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.  
 Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes  
 (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no  
 vencimento das mesmas.  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre  
 atualizados e informar alterações da atividade  
 exercida no local.  
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia  
 por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 Leitura realizada conforme calendário de faturamento

Descrição	Valores Faturados		Valor R\$
	Quantidade	Preço	
Energia Elétrica kWh	1.120	1,05882353	1.185,85
En comp. kWh ISENTA	40	0,76005000	30,40
Energia injetada kWh HFP	40	0,76005000	-30,40
<b>Encargos / Cobranças</b>			
Contrib Ilum Publica Municipal			51,28
<b>Tarifas aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh		0,76005000	
En comp. kWh ISENTA		0,76005000	
<b>Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar</b>			
Bandeira Escassez Hídrica			221,54

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
 PRESTADO E/OU MATERIAL  
 FORNECIDO**  
 27/04/22  
 [Assinatura]  
 [Assinatura]  
 [Assinatura]

MAR/2022 Band. Esc. Hídrica - ABR/2022 Band. Esc. Hídrica

**Histórico do Consumo**

Mês/Ano	Consumo kWh	Med. kWh/04	Dia
ABR/22	1.160	40,00	29
MAR/22	1.240	38,75	32
FEV/22	1.120	38,62	29
JAN/22	1.360	43,87	31
DEZ/21	1.080	38,57	28
NOV/21	1.240	38,75	32
OUT/21	1.280	44,13	29
SET/21	1.160	35,15	33
AGO/21	1.160	37,41	31
JUL/21	1.120	38,62	29
JUN/21	1.320	41,25	32
MAI/21	1.080	38,57	28
ABR/21	1.320	42,58	31

**Reservado ao Fisco**  
 FD72.BDD4.F5C4.145A.96A4.026A.B9E1.C11C

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.185,85	25,00	296,46
PASEP	889,39	0,76	6,75
COFINS	889,39	3,53	31,39

**CEMIG** Código de Débito Automático 000012774485 Instalação 3001277448 Vencimento 27/04/2022 Total a Pagar R\$1.237,13 ABR/2022



**DÉBITO AUTOMÁTICO**



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
<b>Conta de débito:</b>	1532   003   00003028-7

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836500000127	371301380098	412170925116	000127744852
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	1.237,13
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG 170 ABR 2022

<b>Data de débito:</b>	27/04/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	27/04/2022 15:03:01

<b>Código da operação:</b>	00557184
<b>Chave de segurança:</b>	J7NZPFKK9VXS7CGQ

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

  
INST. ESPÍRITA  
LAR MARCOS